

2023 年度
宁夏特殊教育学校
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏特殊教育学校部门的主要职责是：宁夏特殊教育学校（宁夏特殊教育中心，宁夏特殊教育中等职业技术学校，国家开放大学残疾人教育宁夏学院）位于宁夏银川市兴庆区清和南街 952 号，学校始建于 1985 年，隶属自治区教育厅，集盲、聋哑儿童教育为一体，实施九年义务教育，普通高中教育、中等职业教育、函授大专及本科教育。同时，兼挂宁夏特殊教育中心牌子，履行全区特教教师培训、教科研指导及特教理事会业务工作。是自治区特殊教育学校办学时间最长、规模最大、办学层次最高的一所综合性特殊教育学校。学校占地 43 亩，建筑面积 1.5 万平方米。现有教职工 74 人，控制编制人员 1 人，学生 248 人。有教学楼、实训楼、职训楼、学生餐厅、公寓等场所，有教室 30 余间及计算机室、律动室、音乐室、刺绣室等 20 余间功能教室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,591,444.40	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	48,357.40	五、教育支出	36	21,180,337.14
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	476,959.78	八、社会保障和就业支出	39	3,555,796.40
	9		九、卫生健康支出	40	514,400.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,440,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	23,116,761.58	本年支出合计	58	26,691,433.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,892,057.43	年末结转和结余	60	2,317,385.47
	30			61	
总计	31	29,008,819.01	总计	62	29,008,819.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,116,761.58	22,591,444.40	0	48,357.40	0	0	476,959.78
205			教育支出	17,605,665.18	17,080,348.00	0	48,357.40	0	0	476,959.78
20503			职业教育	512,700.00	512,700.00	0	0	0	0	0
2050302			中等职业教育	512,700.00	512,700.00	0	0	0	0	0
20507			特殊教育	17,092,965.18	16,567,648.00	0	48,357.40	0	0	476,959.78
2050701			特殊教育学校教育	17,092,965.18	16,567,648.00	0	48,357.40	0	0	476,959.78
208			社会保障和就业支出	3,555,796.40	3,555,796.40	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3,555,796.40	3,555,796.40	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	696,525.51	696,525.51	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,100.00	1,251,100.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,608,170.89	1,608,170.89	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,440,900.00	1,440,900.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,440,900.00	1,440,900.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1,131,600.00	1,131,600.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	309,300.00	309,300.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,691,433.54	18,504,107.82	8,187,325.72	0	0	0
205	教育支出		21,180,337.14	12,993,011.42	8,187,325.72	0	0	0	
20503	职业教育		762,700.00	0	762,700.00	0	0	0	
2050302	中等职业教育		762,700.00	0	762,700.00	0	0	0	
20507	特殊教育		20,417,637.14	12,993,011.42	7,424,625.72	0	0	0	
2050701	特殊学校教育		20,417,637.14	12,993,011.42	7,424,625.72	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		3,555,796.40	3,555,796.40	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		3,555,796.40	3,555,796.40	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		696,525.51	696,525.51	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,251,100.00	1,251,100.00	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,608,170.89	1,608,170.89	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		514,400.00	514,400.00	0	0	0	0	
221	住房保障支出		1,440,900.00	1,440,900.00	0	0	0	0	
22102	住房改革支出		1,440,900.00	1,440,900.00	0	0	0	0	

2210201	住房公积金	1,131,600.00	1,131,600.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	309,300.00	309,300.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,591,444.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	19,996,747.72	19,996,747.72	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,555,796.40	3,555,796.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	514,400.00	514,400.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,440,900.00	1,440,900.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	22,591,444.40	本年支出合计	59	25,507,844.12	25,507,844.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3,566,959.72	年末财政拨款结转和结余	60	650,560.00	650,560.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3,566,959.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	26,158,404.12	总计	64	26,158,404.12	26,158,404.12	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,507,844.12	17,550,244.40	7,957,599.72
205	教育支出		19,996,747.72	12,039,148.00	7,957,599.72	
20503	职业教育		762,700.00	0	762,700.00	
2050302	中等职业教育		762,700.00	0	762,700.00	
20507	特殊教育		19,234,047.72	12,039,148.00	7,194,899.72	
2050701	特殊学校教育		19,234,047.72	12,039,148.00	7,194,899.72	
208	社会保障和就业支出		3,555,796.40	3,555,796.40	0	
20805	行政事业单位养老支出		3,555,796.40	3,555,796.40	0	
2080502	事业单位离退休		696,525.51	696,525.51	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,251,100.00	1,251,100.00	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608,170.89	1,608,170.89	0
210	卫生健康支出	514,400.00	514,400.00	0
21011	行政事业单位医疗	514,400.00	514,400.00	0
2101102	事业单位医疗	514,400.00	514,400.00	0
221	住房保障支出	1,440,900.00	1,440,900.00	0
22102	住房改革支出	1,440,900.00	1,440,900.00	0
2210201	住房公积金	1,131,600.00	1,131,600.00	0
2210203	购房补贴	309,300.00	309,300.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,858,818.89	302	商品和服务支出	994,900.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,765,395.00	30201	办公费	45,267.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,348,239.00	30202	印刷费	1,500.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,365,532.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2,651,782.00	30205	水费	60,028.65	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,251,100.00	30206	电费	91,574.68	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,608,170.89	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	514,400.00	30208	取暖费	74,500.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	168,832.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	38,600.00	30211	差旅费	64,199.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,131,600.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	74,000.00	30213	维修（护）费	147,342.67	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	2,885.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	696,525.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	645,925.51	30217	公务接待费	11,898.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	56,397.10	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10,200.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	50,600.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	70,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19,371.30	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	35,600.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	133,102.84			
人员经费合计		16,555,344.40	公用经费合计					994,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,000.00	0	22,000.00	0	22,000.00	15,000.00	32,512.09	0	19,586.09	0	19,586.09	12,926.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：宁夏特殊教育学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏特殊教育学校

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支**总计** 29008819.01 元。与 2022 年度相比，收、支**总计**各减少 7653640.08 元，下降 20.88 %。主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度,2023 年恢复正常。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23116761.58元。

其中：财政拨款收入22591444.40元，占97.73%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入48357.40元，占 0.21%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入476959.78元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26691433.54 元，其中：基本支出 18504107.82 元，占 69.33%；项目支出 8187325.72 元，占 30.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26158404.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6400072.75 元，下降 19.66 %。主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度,2023 年恢复正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25507844.12 元，占本年支

出合计的 95.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1738953.06 元，下降 6.38 %。主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度,2023 年恢复正常。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25507844.12 元，主要用于以下方面：

教育支出本年支出 19996747.72 元，占 78.39%。社会保障和就业支出本年支出 3555796.40 元，占 13.94%。卫生健康支出本年支出 514400.00 元，占 2.02%。住房保障支出本年支出 1440900.00 元，占 5.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23896100.00 元，支出决算为 25507844.12 元，完成年初预算的 106.74%。其中：

2050302|中等职业教育年初预算为 520000.00 元，支出决算为 762700.00 元,完成年初预算的 146.67%。决算数大于预算数的主要原因是：增资。

2080502|事业单位离退休年初预算为 568800.00 元，支出决算为 696525.51 元,完成年初预算的 122.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年后半年退休人员未计入 2023 年年初预算中。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 625500.00 元，支出决算为 1608170.89 元,完成年初预算的 257.10%。决算数大于预算数的主要原因是：工资和福利支

出中职业年金清算追加支出。

2050701|特殊学校教育年初预算为 19040100.00 元，支出决算为 19234047.72 元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

2210201|住房公积金年初预算为 1066900.00 元，支出决算为 1131600.00 元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17550244.40元，其中：人员经费16555344.40元，公用经费994900.00元。支出具体情况如下：**(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：**

1.工资福利支出15858818.89元，较2023年度年初预算数增加1438018.89元，增长9.97%，主要原因是增资及相关社保、住房公积金增加。较2022年度决算数减少1486667.24元，下降8.57%。

2.商品和服务支出994900.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无。较2022年度决算数增加31038.56元，增长3.22%。

3.对个人和家庭的补助696525.51元，较2023年度年初预算数增加127725.51元，增长22.46%，主要原因是退休人员增资。较2022年度决算数增加53194.76元，增长8.27%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出。较 2022 年度

决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出。较 2022 年度决算数减少 25047.00 元,下降 100.00 %。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出。较 2022 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37000.00 元，支出决算为 32512.09 元，完成预算的 87.87%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加24392.90元，增长300.44%。主要原因是2022年因疫情影响，减少“送教上门”等教育教学活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无

2.公务用车购置及运行维护费预算为22000.00元，支出决算为19586.09元，完成预算的89.03%；比2022年度增加14040.90元，增长253.21%。支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情影响，减少“送教上门”等教

育教学活动。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**19586.09元，主要用于公务用车加油、维修维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15000.00元，支出决算为12926.00元，完成预算的86.17%；比2022年度增加10352.00元，增长402.18%。支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：厉行节约及疫情影响减少公务活动。其中：国内接待费支出12926.00元，主要用于教育教学研讨交流公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次12.00个，国内公务接待人次100.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度持平。主要原因是：无。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 16149.00 元。其中：政府采购货物支出 16149.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19,855.43 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏特殊教育学校组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1232.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，14 项目自评得分为见附件分。发现的主要问题：一是对绩效管理的重视度不够；二是制定绩效目标和指标不够精确；三是应用绩效评价结果力度不够。下一步改进措施：继续强化全过程绩效管理，推进预算管理和绩效管理一体化。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、**一般公共预算“三公”经费**:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)**因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

16、公用经费：是指为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、义务教育保障机制经费：为了贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。单独核定独立设置特殊教育学校、随班就读和送教上门学生公用经费，补助标准为6000元/生/年。家庭经济困难寄宿生按照1250元/生/年的补助标准，营养膳食补助政策独立设置特殊按照6元/生/天的标准(其中：早餐鸡蛋0.7元/生/天)，按每年250天核定营养膳食补助资金。

第五部分 附件

附件：2023年自治区项目支出绩效自评表-宁夏特殊教育学校